

Relatório de Movimentação Plano de Contas

De: 01/07/2017 Até 31/07/2017

CAIXA	R\$	235,07
RECEITAS	R\$	235,07
SALDO ANTERIOR	R\$	235,07
DESPESAS	R\$	-
CONTA CORRENTE	R\$	-
RECEITAS	R\$	9.339,15
SALDO ANTERIOR	R\$	355,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$	6.200,46
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	2.783,42
DESPESAS	-R\$	9.339,15
ALUGUEL	-R\$	1.271,14
COMBUSTIVEL	-R\$	40,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	-R\$	1.350,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	65,00
DESPESAS COM VIAGEM	-R\$	30,00
DESPESAS COM JUDICIAIS	-R\$	623,20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	1.800,00
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	89,67
LUZ	-R\$	86,85
MANUTENÇÃO DE SITE	-R\$	40,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	82,40
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$	132,68
PROVEDOR DE INTERNET	-R\$	69,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$	1.519,00
TELEFONE CELULAR	-R\$	141,47
TELEFONE FIXO	-R\$	97,84
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$	1.900,00
APLICAÇÃO - CDB/RDB	R\$	30.501,20
RECEITAS	R\$	30.501,20
SALDO ANTERIOR	R\$	30.327,53
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	173,67
DESPESAS	R\$	-
APLICAÇÃO - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	R\$	28.440,81
RECEITAS	R\$	31.227,88
SALDO ANTERIOR	R\$	31.021,32
APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTO	R\$	206,56
DESPESAS	-R\$	2.787,07
RESGATES	-R\$	2.783,42
IRRF	-R\$	1,98
IOF	-R\$	1,67

